

# PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA HYPO Alpe-Adria-Bank A.D. Beograd

## 1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA

1.1. Poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje;

### Ponuđač:

**Hypo Alpe-Adria-Bank International AG**  
**Austria, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt**  
**Matični broj: FN 108415 i, PIB: 104236114**  
**Ponuđač nema uspostavljen odnos zajedničkog delovanja ni sa jednim fizičkim ili pravnim licem u cilju sticanja akcija ciljnog društva.**

**Pravna lica koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača:**

**Bayerische Landesbank, Brienner Strasse 18, 80333 Munich – 50%**  
**Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Herrengasse 18-20, 8011 Graz – 26,45%**

**Pravna lica u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u osnovnom kapitalu:**

| Naziv pravnog lica                             | Adresa                            | Mesto              | Oznaka zemlje |
|--|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK ITALIA S.p.A.             | Viale Venezia 100                 | 33100 Udine        | IT            |
| HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Ljubljana            | Dunajska cesta 117                | 1000 Ljubljana     | SL            |
| Slavonska Banka d.d. Osijek                    | Kapucinska 29 P.O.B. 108          | 31000 Osijek       | HR            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar               | Kneza Branimira 2b                | 88000 Mostar       | BA            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zagreb d.d.               | Kotuarska 47                      | 10000 Zagreb       | HR            |
| KARNTNER HOLDING BETEILIGUNGS-AG               | Dogmasse 5                        | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| HYPO Vermögensverwaltung Gesellschaft m.b.H.   | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| HYPO Consultants Holding GmbH                  | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| Hypo Alpe-Adria Jersey Ltd.                    | 22 Grenville Street, St Helier    | Jersey-JE4 8PX     | JE            |
| Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Ltd.               | 22 Grenville Street, St Helier    | Jersey-JE4 8PX     | JE            |
| HBInt Credit Management Limited                | 22 Grenville Street, St Helier    | Jersey-JE4 8PX     | JE            |
| Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG          | Bauernmarkt 6                     | 1010 Wien          | AT            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK Liechtenstein AG          | Landstrasse 126 a                 | 9494 Schaan        | LI            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. PODGORICA            | Bulevar Dzordza Vasingtona 49     | 81000 Podgorica    | ME            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD              | PC Usce, Bulevar Mihajla Pupina 6 | 11000 Beograd      | RS            |
| Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.                      | I.F. Jukića 9                     | 78000 Banja Luka   | BA            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BEDARFSFLUG GmbH & Co KG       | Alpen –Adria-Platz 1              | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| Hypo Group Netherland Holding B.V.             | Avenue Ceramique                  | 6221 KX Maastricht | NL            |
| Hypo Alpe-Adria-Immobilien AG                  | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| HYPO ALPE-ADRIA-MARKETING UND ADVERTISING GmbH | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| IT – INVEST SEE AG                             | Mitteldorf 1                      | 9490 Vaduz         | LI            |
| ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH                    | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| ALPE ADRIA PROJEKT AG                          | Weinstrasse 5                     | 80333 Munchen      | DE            |
| Puris Verwaltungs-und Beteiligungs GmbH        | Scholzstrasse 25                  | 9500 Villach       | AT            |
| Hypo Alpe Adria IT Holding GmbH                | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG                        | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |

1.2. Poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);

1.3.Ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa;

**6.112.804 običnih akcija  
CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSHYPOE68424**

## **2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA**

2.1.Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa);

**Ponuđač ima nameru da stekne 5.950 ili 0,09733% akcija, odnosno 5.950 ili 0,09733% glasova.**

2.2.Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);

**Ponuda je uslovna, minimalan broj akcija koje ponuđač želi da stekne je 5.950 komada ili 0,09733% akcija, što zajedno sa akcijama koje ponuđač već poseduje iznosi 6.112.804 odnosno svih 100% akcija.  
Ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje.**

2.3.Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

**9.000,00 dinara.**

2.4.Način plaćanja:

2.4.1.U gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);

**Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu u iznosu od 9.000,00 dinara po jednoj akciji.**

2.4.2.U hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom);

-

2.4.3.Kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.;

-

2.5.Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude) napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude

pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan saglasno članu 21. Zakona.

**Datum otvaranja ponude: 27.12.2007. godine**  
**Datum zatvaranja ponude: 16.01.2008. godine**  
**Rok važenja ponude: 21 dana**

2.6. Mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija;

**Akcije se mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti ponudioca broj: 83500-920-8711240-29, koji se vodi kod Hypo Alpe-Adria-Securities ad Beograd, počev od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pismenog naloga za deponovanje akcija preko člana Centralnog registra HoV kod kog se vodi vlasnički račun hartija od vrednosti akcionara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, kao i do 12 časova poslednjeg dana za deponovanje akcija.**

***Upozoravaju se akcionari da se deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti ujedno smatra prihvatanjem ove ponude za preuzimanje.***

2.7. Način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija);

**Akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude davanjem naloga za povlačenje članu Centralnog registra HoV kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti i kome je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija i to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje kao i poslednjeg dana za deponovanje do 12 časova.**

2.8. Način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija;

**Ponudilac će izvršiti plaćanje preuzetih hartija od vrednosti u roku od tri radna dana od dana zatvaranja ponude, na račune prodavaca prema pravilima poslovanja i Pravilniku o terminskom planu rada Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.**

2.9. Troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;

- **Naknada člana Centralnog registra kod kojeg se vrši deponovanje hartija, a u skladu sa važećim Tarifnikom,**
- **Provizija Centralnog registra u skladu sa Tarifnikom Centralnog registra prilikom kupoprodajnih poslova zaključenih van berze,**
- **Troškovi otvaranja i vođenja novčanih računa kod poslovne banke,**
- **Poreske obaveze u skladu sa Zakonom.**

2.10. Slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu;

Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju:

- objavljivanja konkurentne ponude za preuzimanje po višoj ceni;
- stečaja ciljnog društva.

Povlačenje ponude za preuzimanje ponuđač mora da objavi na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje.

### 3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

3.1.Vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj;

**Vrsta: Obične (redovne) akcije**  
**Broj izdatih akcija: 6.112.804**  
**Nominalna vrednost jedne akcije: 2.000,00 dinara**  
**Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2006: 2.508,48 dinara (Ukupna kapital na dan 31.12.2006. godine u iznosu od 14.639.415.000,00 dinara podeljen sa ukupnim brojem akcija 5.835.974;**  
**CFI kod: ESVUFR**  
**ISIN broj: RSHYPOE68424**

3.2.Prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

**Na dan 20.12.2007. godine prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva u prethodna tri meseca iznosi: 9.000,00 dinara.**

3.3.Poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;

**Na dan 20.12.2007. godine cena jedne akcije ciljnog društva iznosi: 9.000,00 dinara.**

3.4.Najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;

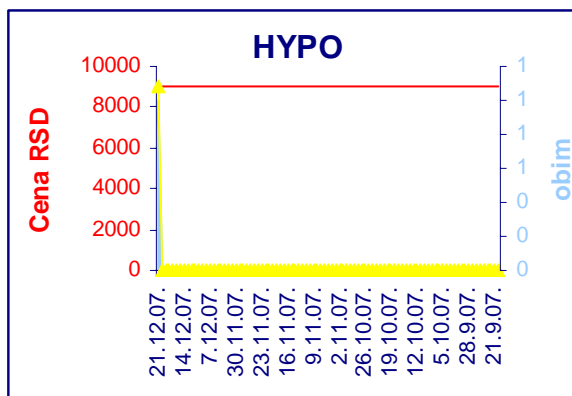
**9.000,00 dinara**

3.5.Prosečna cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva;

-

3.6.Podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama ciljnog društva:

- naziv i sedište organizovanog tržišta;
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa;



Izvor: Beogradska berza a.d. Beograd,  
Omladinskih brigada 1, Novi Beograd

#### 4. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

4.1. Poslovno ime, sedište i adresa akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje, matični broj i PIB;

**HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. Beograd**  
Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Novi Beograd  
Matični broj: 07726716  
PIB: 100228215

4.2. Osnovna delatnost;

**65121 – Bankarske organizacije**

4.3. Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu;

| <b>BILANS USPEHA</b>                               | <b>31.12.2006.</b> |
|--|--------------------|
| A. Prihodi i rashodi:                              |                    |
| Prihodi od kamata                                  | 5.937.812          |
| Rashodi od kamata                                  | 3.564.361          |
| Prihodi od naknada i provizija                     | 721.334            |
| Rashodi od naknada i provizija                     | 55.917             |
| Neto dobitak po osnovu prodaje hov                 | 55.743             |
| Neto gubitak po osnovu prodaje hov                 |                    |
| Neto prihod od kursne razlike                      | 267.687            |
| Neto rashod od kursnih razlike                     |                    |
| Prihod od dividendi i učešća                       | 8                  |
| Ostali poslovni prihodi                            | 2.980.074          |
| Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja | 2.778.174          |
| Ostali poslovni rashodi                            | 2.730.908          |
| Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza     | 13.978             |
| Rashodi od promene vrednosti imovine               | 48.809             |
| Vanredni prihodi                                   |                    |
| Vanredni rashodi                                   |                    |
| <b>DOBITAK (GUBITAK)</b>                           | <b>798.467</b>     |
| Porez na dobit                                     |                    |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza |                    |
| Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranje odloženih poreskih obaveza | 2.826              |
| <b>NETO DOBITAK (GUBITAK):</b>   | <b>795.641</b>     |
|  |                    |
| <b>BILANS STANJA</b>   | <b>31.12.2006.</b> |
| B. Aktiva i pasiva:  |                    |
| <b>UKUPNA AKTIVA:</b>  | <b>112.118.443</b> |
| Gotovina i gotovinski ekvivalent   | 1.470.349          |
| Depoziti kod centralne banke i hov koje se mogu refinansirati                            | 48.942.851         |
| Potraživanja za kamatu i naknadu   | 354.748            |
| Plasmani bankama   | 4.845.020          |
| Plasmani klijentima  | 53.073.288         |
| Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje                                   | 8.290              |
| Ulaganje u hov koje se drže do dospeća   | 135.883            |
| Učešće u kapitalu i ostale hov raspoložive za prodaju                                    | 444.603            |
| Nematerijalna ulaganja   | 827.228            |
| Osnovna sredstva   | 1.279.164          |
| Ostala sredstva i aktivana vremenska razgraničenja                                       | 737.019            |
| Odložena poreska sredstva  |                    |
|  |                    |
| <b>UKUPNA PASIVA</b>   | <b>112.118.443</b> |
| <b>Ukupne obaveze</b>  | <b>97.479.028</b>  |
| Obaveze prema bankama  | 4.941.863          |
| Obaveze prema klijentima   | 74.896.991         |
| Obaveze za kamate i naknade  | 9.231              |
| Obaveze po osnovu hartija od vrednosti   |                    |
| Obaveze iz dobitka   |                    |
| Ostale obaveze iz poslovanja   | 297.534            |
| Odloženi negativni goodwill  |                    |
| Rezervisanja   | 191.524            |
| Ostale obaveze i PVR i subordinirani kapital   | 17.127.093         |
| Odložene poreske obaveze   | 14.792             |
| <b>Ukupno kapital</b>  | <b>14.639.415</b>  |
| Akcijski i ostali kapital  | 12.578.528         |
| Rezerve  | 1.265.246          |
| Akumulirana dobit  | 795.641            |
| Akumuliran gubitak   |                    |
| <b>Vanbilansne pozicije</b>  | <b>44.818.278</b>  |
| Poslovi u ime i za račun trećih lica   | 276.326            |
| Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje obaveza i preuzete neopozive obaveze          | 14.626.703         |
| Druge vanbilansne pozicije   | 29.915.249         |

4.4. Ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama);

**Ukupan broj izdatih akcija: 6.112.804**  
**Ukupan broj običnih akcija: 6.112.804**  
**Broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija: nema**  
**Preferencijalne akcije po klasama: nema**

4.5. Broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;

**Akcije u vlasništvu Akcijskog fonda: nema**

4.6. Drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;

-

4.7. Navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:

- Ponuđač;
- Lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);
- Član uprave ili nadzornog odbora ponuđača;
- Lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;

**Ponuđač poseduje 6.106.854 akcija sa pravom glasa, odnosno 99,90266%.**

**Ostala lica koja su povezana sa ponuđačem, članovi uprave i nadzornog odbora ne poseduju akcije ciljnog društva.**

**Nema drugih lica koja poseduju više od 10% glasova u Skupštini ponuđača.**

4.8. Dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) akcija sa pravom glasa, čiji je izdavalac ciljno društvo, koje je zaključio ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:

- broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija;
- kupovna/prodajna cena;
- datum transakcije;
- način sticanja

| Datum sticanja | Način sticanja                   | Vrsta transakcije            | Broj akcija<br>CFI kod ESVUFR<br>ISIN broj<br>RSHYPOE68424 | Kupovna cena |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|--|--------------|
| 13.02.2006.    | XXII emisija (Dokapitalizacija)  | kupovina                     | 2.071.200  | 2.000,00     |
| 28.12.2006.    | XXIII emisija (Dokapitalizacija) | kupovina                     | 1.521.453  | 2.587,00     |
| 20.12.2007.    | XXIV emisija (Dokapitalizacija)  | kupovina                     | 270.880  | 9.000,00     |
|                |                                  | Broj stečenih običnih akcija | 3.863.533  |              |
|                |                                  | Broj prodatih običnih akcija | /  |              |

## 5. PODACI O PONUĐAČU

5.1. Poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresu ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, matični broj i PIB;

**Ponuđač:**

**Hypo Alpe-Adria-Bank International AG  
Austria, Alpen-Adria-Platz 1, 9029 Klagenfurt  
Matični broj: FN 108415 i, PIB: 104236114**

**Ponuđač nema uspostavljen odnos zajedničkog delovanja ni sa jednim fizičkim ili pravnim licem u cilju sticanja akcija ciljnog društva.**

5.2. Osnovna delatnost;

**Bankarsko poslovanje**

5.3.Vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;

**EUR 38.789.480**

5.4.Navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;

**Ponuđač akcije ciljnog društva kupuje iz sopstvenih sredstava.**

5.5.Podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača;

**Bayerische Landesbank, Munich – 50%  
Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Graz - 26,45 %  
Kärntner Landes-und Hypothekenbank Holding,  
Klagenfurt – 20%  
Berlin&Co, 0,22%**

5.6.Podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 25% glasova u skupštini;

| Naziv pravnog lica                             | Adresa                            | Mesto              | Oznaka zemlje |
|--|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK ITALIA S.p.A.             | Viale Venezia 100                 | 33100 Udine        | IT            |
| HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Ljubljana            | Dunajska cesta 117                | 1000 Ljubljana     | SL            |
| Slavonska Banka d.d. Osijek                    | Kapucinska 29 P.O.B. 108          | 31000 Osijek       | HR            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar               | Kneza Branimira 2b                | 88000 Mostar       | BA            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zagreb d.d.               | Kotuarska 47                      | 10000 Zagreb       | HR            |
| KARNTNER HOLDING BETEILIGUNGS-AG               | Dogmasse 5                        | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| HYPO Vermögensverwaltung Gesellschaft m.b.H.   | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| HYPO Consultants Holding GmbH                  | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| Hypo Alpe-Adria Jersey Ltd.                    | 22 Grenville Street, St Helier    | Jersey-JE4 8PX     | JE            |
| Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Ltd.               | 22 Grenville Street, St Helier    | Jersey-JE4 8PX     | JE            |
| HBInt Credit Management Limited                | 22 Grenville Street, St Helier    | Jersey-JE4 8PX     | JE            |
| Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG          | Bauernmarkt 6                     | 1010 Wien          | AT            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK Liechtenstein AG          | Landstrasse 126 a                 | 9494 Schaan        | LI            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. PODGORICA            | Bulevar Dzordza Vasingtona 49     | 81000 Podgorica    | ME            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD              | PC Usce, Bulevar Mihajla Pupina 6 | 11000 Beograd      | RS            |
| Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.                      | I.F. Jukića 9                     | 78000 Banja Luka   | BA            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BEDARFSFLUG GmbH & Co KG       | Alpen –Adria-Platz 1              | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| Hypo Group Netherland Holding B.V.             | Avenue Ceramique                  | 6221 KX Maastricht | NL            |
| Hypo Alpe-Adria-Immobilien AG                  | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| HYPO ALPE-ADRIA-MARKETING UND ADVERTISING GmbH | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| IT – INVEST SEE AG                             | Mitteldorf 1                      | 9490 Vaduz         | LI            |
| ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH                    | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| ALPE ADRIA PROJEKT AG                          | Weinstrasse 5                     | 80333 Munchen      | DE            |
| Puris Verwaltungs-und Beteiligungs GmbH        | Scholzstrasse 25                  | 9500 Villach       | AT            |
| Hypo Alpe Adria IT Holding GmbH                | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG                        | Alpen-Adria-Platz 1               | 9020 Klagenfurt    | AT            |

5.7.Podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koje su ponuđač i pravna lica koja sa njim zajednički deluju, iskazali u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;



**KONSOLIDOVANI BILANS STANJA I BILANS USPEHA HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG  
NA DAN 31.12.2006. GODINE**

| <b>BILANS USPEHA</b>   | <b>31.12.2006.</b>     |
|--|------------------------|
| 1. Kamate i slični prihodi   | 1.222.604.470,77       |
| a) iz hartija od vrednosti sa stalnom kamatom  | 45.745.432,89          |
| 2. Kamate i slični troškovi  | (1.202.662.677,51)     |
| <b>I NETO PRIHOD OD KAMATA</b>   | <b>19.941.793,26</b>   |
| 3. Prihod od hartija od vrednosti i učešća   | 109.113.890,26         |
| a) prihodi od akcija, drugih prava i udela   | 339.827,81             |
| b) prihodi od učešća   | 4.215.173,01           |
| c) prihodi od udela u zavisnim preduzećima   | 104.558.889,44         |
| 4. Prihodi od provizije  | 13.669.935,58          |
| 5. Troškovi provizije  | (1.937.892,82)         |
| 6. Prihodi/rashodi iz finansijskih poslova   | 21.951,41              |
| 7. Ostali prihodi iz poslovanja  | 12.606.037,18          |
| <b>II PRIHODI IZ POSLOVANJA</b>  | <b>153.415.714,87</b>  |
| 8. Opšti administrativni troškovi  |                        |
| a) troškovi zaposlenih   | (27.433.431,69)        |
| aa) naknade i plate  | (21.720.959,04)        |
| bb) troškovi za zakonski propisana davanja i obavezne doprinose  | (4.100.474,51)         |
| cc) ostala socijalna davanja   | (275.571,66)           |
| dd) troškovi za starosno zbrinjavanje i pomoć  | (1.024.655,78)         |
| ee) dotacije za penzione rezerve   |                        |
| ff) troškovi za otpremninu i isplate iz zajedničke kase saradnika  | (311.770,70)           |
| b) ostali administrativni troškovi   | (57.359.768,77)        |
| 9. Ispravka vrednosti u poziciji aktive 9. i 10.   | (987.664,53)           |
| 10. Ostali troškovi rada   | (72.279,33)            |
| <b>III TROŠKOVI POSLOVANJA</b>   | <b>(85.853.144,32)</b> |
| <b>IV REZULTAT POSLOVANJA</b>  | <b>67.652.570,55</b>   |
| 11/12 Saldo prihoda/rashoda iz ocena i otuđenja hartija od vrednosti, koja se ocenjuju kao finansijska ulaganja , kao i učešća i udela u povezanim preduzećima | (16.552.722)           |
| 13/14 Saldo prihoda/rashoda iz ocena i otuđenja hartija od vrednosti, koja se ocenjuju kao finansijska ulaganja , kao i učešća i udela u povezanim preduzećima | 72.072                 |
| <b>V REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>   | <b>51.081.920,41</b>   |
| 15. Vanredni prihodi   |                        |
| 16. Vanredni rashodi   | (7.707.541,70)         |
| 17. Vanredni rezultat  | (7.707.541,70)         |
| 18. Porez na prihode   | (11.530.446,31)        |
| 19. Ostali porez, ako nije iskazan u stavki 18.  | (24.572,81)            |
| <b>VI GODIŠNJI VIŠAK/MANJAK</b>  | <b>31.819.359,59</b>   |
| 20. Kretanje rezervi   | 22.192.515,59          |
| a) druge rezerve formirane iz dobiti   | 3.576.515,59           |
| b) dotacije za riziko rezerve  | 18.616.000,00          |
| <b>VII GODIŠNJA DOBIT</b>  | <b>9.626.844,00</b>    |
| 21. Prenos dobiti  |                        |
| <b>VIII BILANSNA DOBIT</b>   | <b>9.626.844,00</b>    |
| <b>BILANS STANJA</b>   |                        |
| <b>AKTIVA</b>  |                        |
| 1. Gotovina i sredstva kod glavne emisione banke i poštanskih žiro službi  | 95.138.538,75          |
| 2. Obveznice zajma javnih službi i menice koje su dozvoljene za refinansiranje kod glavne emisione banke   | 153.342.137,17         |
| a) Obveznice zajma javnih službi i slične hartije od vrednosti   |                        |
| 3. Potraživanja prema kreditnim institucijama  | 385.500.266,53         |
| a) koja dospevaju svakodnevno  | 8.565.384.919,72       |
| b) druga potraživanja  | 8.950.885.186,25       |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 4. Potraživanja prema klijentima  | 6.874.649.668,58         |
| 5. Obveznice i druge hartije od vrednosti sa stalnom kamatom            | 1.124.870.232,95         |
| a) od javnih izdavača   | 130.226.539,22           |
| b) od drugih izdavača   | 994.643.693,73           |
| 6. Akcije i druge hartije od vrednosti sa stalnom kamatom               | 97.016.672,16            |
| 7. Učešća   | 3.700.622,88             |
| 8. Udeli u povezanim preduzećima  | 2.189.177.855,79         |
| 9. Nematerijalna imovina  | 6.735.804,60             |
| 10. Osnovna sredstva  | 1.431.872,15             |
| 11. Ostala imovina  | 456.731.737,15           |
| 12. Stavke razgraničenja  | 60.431.002,20            |
| <b>Ukupno aktiva</b>  | <b>20.014.111.330,63</b> |
| Inostrana aktiva  | 16.298.448.357,94        |
| <b>PASIVA</b>   |                          |
| 1. Obaveze prema kreditnim ustanovama                                   | 1.682.524.392,26         |
| a) dnevno dospele   | 397.638.507,61           |
| b) sa dogovorenim rokom ili otkaznim rokom                              | 1.284.885.884,65         |
| 2. Obaveze prema klijentima   |                          |
| a) štedni ulozi   |                          |
| aa) dnevno dospeli  | 61.183,40                |
| bb) sa dogovorenim rokom  |                          |
| b) ostale obaveze   | 1.149.090.454,39         |
| aa) dnevno dospele  | 164.349.627,27           |
| bb) sa dogovorenim rokom  | 984.740.627,12           |
| 3. Garantovane obaveze  |                          |
| a) emitovane obveznice  | 14.962.340.935,16        |
| b) druge emitovane obveznice  |                          |
| 4. Ostale obaveze   | 223.076.924,28           |
| 5. Stavke razgraničenja   | 115.933.995,29           |
| 6. Rezerve  | 33.517.359,49            |
| a) rezerva za otpremnine  | 2.006.772,00             |
| b) rezerva za penzije   | 6.154.048,00             |
| c) rezerve za poreze  | 4.857.000,00             |
| d) ostalo   | 20.499.539,49            |
| 6A. Fond za opšte rizike banke  |                          |
| 7. Subordinirane obaveze  | 711.157.379,18           |
| 8. Dopunski kapital   | 326.553.316,55           |
| 9. Upisani kapital  | 37.026.320,00            |
| 10. Rezerve kapitala  | 246.224.716,88           |
| 11. Rezerve formirane iz dobiti   | 393.655.262,53           |
| a) zakonske rezerve   | 24.264.994,40            |
| b) ostale rezerve   | 369.390.268,13           |
| 12. Rezerva kojom se jemči u skladu sa č. 23 stav 6 Zakona o bankarstvu | 123.322.247,42           |
| 13. Dobitak prema bilansu   | 9.626.844,00             |
| <b>Ukupno pasiva</b>  | <b>20.014.111.330,63</b> |

Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH

«Naša revizija nije dovela ni do kakvih prigovora. Na osnovu saznanja dobijenih u reviziji, završni račun, pema našoj proceni, odgovara zakonskim propisima kao i dopunskim odredbama u Statutu i daje što je moguće verniju sliku imovinskog i finansijskog stanja HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG na 31. decembar 2006. kao i dohodovno stanje preduzeća za poslovnu godinu od 1. januara do 31. decembra 2006., u skladu sa austrijskim načelima o propisnom knjigovodstvu. Izveštaj o stanju je u skladu sa završnim računom.»

Beč, 04.april 2007. godine

5.8.Bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;

**Skupština ciljnog društva je dana 26.11.2007. godine donela Odluku o izdavanju akcija XXIV emisije bez javne ponude profesionalnom investitoru Hypo Alpe-Adria-Bank International AG 9020 Klagenfurt. Ovom Odlukom je izvršeno izdavanje 270.880 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 2.000,00 dinara, po emisionoj ceni od 9.000,00 dinara, čime je kapital ciljnog društva povećan za 541.760.000,00 dinara, dok je učešće ponuđača u ciljnom društvu povećano sa 99,89815% na 99,90266%.**

5.9.Podaci o direktoru, članovima Upravnog i Nadzornog odbora ponuđača;

**Uprava:**

**Thomas Klaus Morgl  
Josef Kircher  
Mag. Paul Kocher  
Mag. Wolfgang Peter  
Dr.iur. Tilo Berlin**

**Nadzorni odbor:**

**Mag.Dr. Othmar Ederer  
Mag. Gert Xander  
Dr. Siegfried Grigg  
Dr. Hans-Jorg Megymorez  
Erich Clima  
Edith Enengel  
Mario Zolle  
Brigit Grascher  
Werner Schmidt  
Dr. Rudolf Hanisch  
Prof. Dr. Kurt Faltlhauser  
Dr. Siegfried Naser**

5.10. Dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača);

-

5.11. Poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija;

## **6. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I CILJNOG DRUŠTVA**

Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude;

**Ponuđač je najveći pojedinačni akcionar ciljnog društva i između ta dva entiteta odvija se redovna poslovna saradnja u okvirima bankarske delatnosti.**

## **7. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I ČLANOVA UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA**

7.1. Dati podatke da li su i kada, obavljani pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora;

**Ponuđač je većinski vlasnik ciljnog društva tako da je postojeća uprava postavljena od strane ponuđača. Nije bilo pregovora u vezi sa ponudom za preuzimanje.**

7.2. Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave;

**Nije bilo ugovora ni sporazuma koji se odnose na ponudu za preuzimanje.**

## **8. ODNOS PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I AKCIONARA CILJNOG DRUŠTVA**

Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda;

-

## **9. CILJEVI PONUĐAČA I LICA KOJA S NJIM ZAJEDNIČKI DELUJU I NJIHOVE NAMERE U VEZI SA CILJNIM DRUŠTVOM**

Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice namere ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja;

**Ponuđač već poseduje 99,90266% učešća u osnovnom kapitalu ciljnog društva tako da će, nakon isteka roka važenja ponude, ciljno društvo nastaviti da sprovodi istu poslovnu politiku kao i pre upućivanja ponude.**

Ova ponuda za preuzimanje neće biti od uticaja na utvrđeni strateški plan kako ciljnog društva, tako i ponuđača, niti će uticati na promenu dosadašnje politike zapošljavanja i rada uprave.

## 10. DRUGE BITNE ČINJENICE

Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi;

**Ne postoje druge bitne činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.**

## 11. PONUĐAČ DAJE SLEDEĆU IZJAVU:

**Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.**

## 12. ODGOVORNA LICA

Hypo Alpe-Adria-Bank International A.G.  
Po punomoćju Katarina Nikolić

U Beogradu, 21.12.2007. godine

**Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.**